

30

Porto Antico di Genova S.p.A.

Riunione dell'Assemblea degli Azionisti del 08 aprile 2025

VERBALE

L'anno 2025, il giorno 8 aprile, alle ore 09:30 si è riunita a Genova, presso la sala Zefiro del Centro Congressi sito nel complesso dei Magazzini del Cotone, a seguito di regolare convocazione del 20.03.2025 Prot. n. 25/590, l'Assemblea degli Azionisti della Società per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1.

2.

3.

4.

5.

6. "Documento di Programmazione degli Obiettivi Strategici" (DUP)

2025-2027, informativa;

7.

8.

Ai sensi dell'art. 15 c.2 dello Statuto è consentita la partecipazione a mezzo di video conferenza mediante collegamento al link.

Alla riunione sono presenti i Signori Azionisti:

- per il Comune di Genova, portatore di n. 17.966.886 pari al 57,77% del capitale sociale, è presente, collegata in video conferenza, l'Assessore alla Cultura, Musei, Teatri, Advocatura ed Affari Legali, Avv. Lorenza Rosso, per delega acquisita in atti;
- per la Camera di Commercio di Genova (CCIAA), portatore di n. 7.051.428 pari al 22,67% del capitale sociale, è presente, collegato in video conferenza, il Dott. Marco Razeto, Dirigente Vicario del Segretario Generale, per delega acquisita in atti;
- per la F.I.L.S.E., portatore di n. 4.881.803 pari al 15,70% del capitale sociale, è presente il dott. Paolo Cenedesi, Direttore Amministrativo, per delega acquisita in atti;
- per Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, portatore di n. 1.200.679 pari al 3,86% del capitale sociale, è presente il Dott Simone Arecco, funzionario della Direzione Governance Demaniale, Piani d'Impresa e Società Partecipate, per delega acquisita in atti.

Essendo presenti tutti gli Azionisti ed essendo quindi rappresentato il 100% del capitale sociale, l'Assemblea è totalitaria.

Per il Consiglio di amministrazione sono presenti:

- Avv. Mauro Ferrando, Presidente;
- Dott. Federico Diomeda, Consigliere;
- Dott.ssa Daniela Boccadoro Ameri, Consigliere, collegata in video conferenza;
- Dott.ssa Cristina Repetto, Consigliere, collegata in video

32

conferenza;

Per il Collegio Sindacale sono presenti

- il Presidente del Collegio Sindacale dott. Gian Alberto Mangiante, collegato in video conferenza;
- il Sindaco effettivo dott. Elio Giacomo Castaldini;
- il Sindaco effettivo dott.ssa Barbara Marini.

Su invito del Presidente del Consiglio di amministrazione assiste alla riunione il Responsabile Amministrativo Dott.ssa Daniela Porcella.

Assume la presidenza della riunione il Presidente Avv. Mauro Ferrando il quale, con il consenso degli altri Consiglieri, invita la dott.ssa Daniela Porcella a fungere da segretario, la quale accetta.

6) “Documento di Programmazione degli Obiettivi Strategici”**(DUP) 2024 - 2026, informativa;**

Il Presidente, coadiuvato dalla Dott.ssa Porcella, precisa che il Documento in questione delinea gli obiettivi attribuiti alla Società dal Socio di maggioranza per il periodo 2025-2027 e che gli stessi sono assolutamente condivisibili. Si chiede ai Soci di esprimersi sul punto.

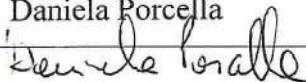
L'Assemblea prende atto degli obiettivi strategici indicati nel “Documento di Programmazione degli Obiettivi Strategici” per il periodo 2025-2027.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione viene sciolta alle ore 11:00.

Il Segretario

Daniela Porcella



Il Presidente

Mauro Ferrando

